



2024年3月8日

各位

会社名 ティアック株式会社
代表者名 取締役社長 英 裕治
(コード番号 6803 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 野村 佳秀
(TEL 042-356-9178)

シンジケートローン契約締結および資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、りそな銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（以下、本契約）を締結することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本契約の目的

当社は、社会情勢が大きく変化する中、機能的かつ安定的な資金調達手段を導入することにより財務の健全性を確保し、より強固な財務基盤を構築するとともに金融費用の圧縮を行うことを目的として本契約を締結する予定です。また、今後も各金融機関と緊密な連携を図り、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。

2. シンジケートローン契約の内容

| | トランシェ A | トランシェ B |
|-----------------|--|------------|
| ① 契約形態 | コミットメントライン | タームローン |
| ② 契約締結日 | 2024年3月15日 | |
| ③ 実行日 | 2024年3月29日 | |
| ④ 満期日 | 2025年3月31日 | 2028年3月31日 |
| ⑤ 組成金額 | 25.0億円 | 13.0億円 |
| ⑥ アレンジャー兼エージェント | 株式会社りそな銀行 | |
| ⑦ 参加金融機関 | 株式会社りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社伊予銀行、株式会社八十二銀行、株式会社足利銀行、株式会社京葉銀行、首都圏リース株式会社、株式会社千葉銀行 | |
| ⑧ 資金使途 | 既存借入金の借換資金を含む運転資金 | |

3. 今後の見通し

本契約の締結による、当社の2024年3月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。

以上